

COMPTE DE RÉSULTAT 2021

Présentation du Trésorier pour l'AG du 3 juin 2022

TOTAL des produits d'exploitation de l'association en 2021 : 10 249,15 €

Principales ressources :

- *Jeux de l'Oie* :

- Ventes : **7 520 €**.
- Coût d'achat correspondant aux ventes de l'année : 1546,68 €
- Marge commerciale **5 973,32 €**

- *Colloque 2021* :

- Inscriptions : **1 750 €**.
- Frais engagés : 3 889,28 €.
- Déficit **-2 139,28 €**

- *Adhésions 2021* : 940 €

TOTAL des charges d'exploitation : 14 418,61 €

Principaux postes de charges externes :

- *Achat des jeux de l'oie, coût total* : 6971,68 €

- *Honoraires responsable de l'association* : **3 500 €** (coordination et animation de Céline PARIS ZAPATA, soit 350 € / mois sur 10 mois)

- *Honoraires comptables* : **1 920 €**

- *Déficit colloque* : **2139,28€**

- *Missions / Réceptions* : **1 616,60 €**

- *Honoraires juridiques* : **900 €** (contrat d'apporteur d'affaires avec HEGOA Formation)

- *Autres achats et charges* : **605 €** (fournitures administratives, assurance, services bancaires, hébergement site web, cotisations EFTA...)

- *Autres charges de gestion* : **550 €** (honoraires comptable, récupérables en 2022)

Compte de résultat 2021 : perte de 4 169,46 €.

BILAN COMPTABLE 2021

ACTIF

Immobilisations nettes :

1 009,53 € (achat caméra de visio-conférence = 1 076,16 € -66,63€ d'amortissement)

Stocks :

5 425 € (jeux de l'oie)

Créances

1 404 € (factures jeux de l'oie différées)

Disponibilités :

14 984,40 € (compte Banque Postale)

TOTAL GÉNÉRAL DES ACTIFS :

22 822,93 €

PASSIF

Fonds propres associatifs :

23 613,19 €

Déficit de l'exercice :

-4 169,46 €

Dettes fournisseurs (factures non-parvenues au 31/12/2021) :

3 379,20 €

TOTAL GÉNÉRAL DES ACTIFS :

22 822,93 €